

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2008年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称：新农开发 股票代码：600359 上市交易所：上海证券交易所

§3 会计数据和业务经营数据 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1. 国家持股, 2. 国有法人持股, etc.

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的总报酬(万元), 是否在公司单位或其他关联单位领取薪酬, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) 持股总数, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

Table with 4 columns: 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金, 未知, 4.46, 14,314,563, 0, 未知

Table with 4 columns: 中国工商银行-南方分红增利混合型证券投资基金, 未知, 0.70, 2,369,118, 0, 未知

Table with 4 columns: 中国工商银行-开元证券投资基金, 未知, 0.46, 1,483,140, 0, 未知

Table with 4 columns: 北京富兴投资有限公司, 未知, 0.43, 1,371,710, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪善, 未知, 0.27, 880,000, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.16, 500,000, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 4 columns: 郭洪波, 未知, 0.13, 409,800, 0, 未知

Table with 6 columns: 类别, 监事, 男/女, 44/52, 2008年9月21日-2009年9月21日, 5.44, 5.44, 否

§6 重要事项 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司经营情况的回顾 1) 公司总体经营情况概述

2008年,受国内宏观经济紧缩、国内通胀及自然灾害的影响,特别是进入四季度以来,美国金融危机化为金融危机并进一步导致全球实体经济萎缩,公司面临的内外部形势发生重大变化,经营环境进一步趋紧。

2) 公司存在的主要优势和困难,盈利能力的连续性和稳定性 【主要优势】 (1) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(2) 棉花种植的地域和品种优势。 公司地处新疆南疆地区,土地资源和光热资源丰富,干燥少雨,灌溉水资源相对稳定,棉花种植的地域优势明显,具有新疆棉花的高产优质特点。

(3) 区位优势。 公司地处新疆南疆地区,土地资源和光热资源丰富,干燥少雨,灌溉水资源相对稳定,棉花种植的地域优势明显,具有新疆棉花的高产优质特点。

(4) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(5) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(6) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(7) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(8) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(9) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(10) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(11) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(12) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(13) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(14) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(15) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(16) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(17) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(18) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(19) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

(20) 品牌优势。 公司地处新疆国家级棉花生产基地,同时也是国家棉花示范基地和全国最大的甘草蜜膏生产基地,具有规模经营优势。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 营业收入, 48,221,684.20, 26,873,049.33, 79.44

重大变动说明: ①销售费用比上年增加79.44%,增加原因为:产品的运输费用比上年增加所致。 ②管理费用比上年增加131.82%,增加原因为:本期银行借款增加,支付的银行利息增加。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 经营活动净现金流量, -144,428,286.66, -104,517,172.06, -28.19

重大变动说明: ①经营活动净现金流量本年较上年增加238.19%,增加原因为:公司收入增加所致。 ②筹资活动净现金流量本年较上年减少88.0%,减少主要原因为:去年同期投资增加且比去年同期处置资产取得收益同比减少所致。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 三届二十九次董事会决议公告 暨召开2009年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)三届二十九次董事会于2009年3月31日以传真方式召开,会议于2009年4月10日继续11:30在公司会议室召开,应董事7人,实到董事7人,李远斌、李新刚、任光洪、郭洪波、戴健、邢石桥、福滔,和本公司的4位监事及4位高管人员列席了会议,会议由公司董事长李远斌先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》; 二、审议通过了《2008年度总经理工作报告》; 三、审议通过了《2008年度财务决算报告》; 四、审议通过了《2008年度利润分配预案》;

五、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 六、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 七、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 八、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

九、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十一、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 十二、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

十三、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十四、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十五、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 十六、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

十七、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十八、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十九、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 二十、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于2009年度日常关联交易的预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)三届二十九次董事会于2009年3月31日以传真方式召开,会议于2009年4月10日继续11:30在公司会议室召开,应董事7人,实到董事7人,李远斌、李新刚、任光洪、郭洪波、戴健、邢石桥、福滔,和本公司的4位监事及4位高管人员列席了会议,会议由公司董事长李远斌先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》; 二、审议通过了《2008年度总经理工作报告》; 三、审议通过了《2008年度财务决算报告》; 四、审议通过了《2008年度利润分配预案》;

五、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 六、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 七、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 八、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

九、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十一、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 十二、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

十三、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十四、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十五、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 十六、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

十七、审议通过了《2008年度内部控制评价报告》; 十八、审议通过了《2008年度关联交易报告》; 十九、审议通过了《2008年度募集资金使用报告》; 二十、审议通过了《2008年度社会责任报告》;

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 增减(%) 应收账款, 101,446,602.22, 90,541,680.19, 6.31

重大变动说明: ①应收账款年末较年初减少46.76%,变动主要原因为:阿拉尔新农棉业有限责任公司采用预收货款方式结算货款;阿克苏农房房产有限公司和喀什新农农业有限责任公司本年销售减少且收回以前年度货款。

②其他应收款年末较年初减少31.33%,变动的主要原因为:本年年初新疆金牛生物股份有限公司借款1470万元分公司应收账款本年收回原借款公司有欠欠款700余万元;本年年初分处收回欠款809.21万元。

③长期股权投资年末较年初增加64.659%,变动主要原因为:主要原因为是对联营企业新疆阿拉尔农房房产有限公司的投资增加。

④投资性房地产年末较年初增加14,587,273.66元,增加原因为:子公司阿克苏农房房产有限公司在公房转让中房产增值。

⑤在建工程年末较年初增加811.57%,变动原因为:本年新增乳制品加工项目投资。 ⑥长期借款年末较年初增加263.20%,变动原因为:本年向银行借债增加。

(2) 报告期内主要资产的计量属性变化情况 本公司在对财务报表项目进行计量时,一般采用历史成本,如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量,则采用历史成本计量;公允价值计量、公允价值计量、公允价值计量。

Table with 4 columns: 关联类别, 关联方, 09年预计总金额, 去年的实际金额 肥料、地膜、农药、种子, 农一师供销合作有限责任公司, 10000.00

与本企业关系:受同一母公司控制 二、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

经济性质或类型:国有控股 注册地址:阿克苏市托里街 主营业务:电力供应、火力、水力发电、机电设备安装、调试、水电水暖维修、线路安装、电器部件、供热及其维修安装、房屋维修、物业管理、货物运输。

与本企业关系:受同一母公司控制 三、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 四、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 五、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 六、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 七、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 八、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 九、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

与本企业关系:受同一母公司控制 十、收购关系:受同一母公司管理控制 法定代表人:李志文 注册地:阿拉尔 主营业务:水冲、电灌、农林业、淡水养殖、粮油加工销售

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2009年4月10日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2009年4月10日